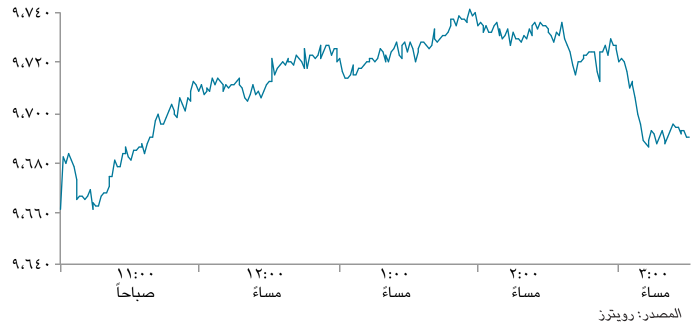


التقرير اليومي للأسواق المالية

١٥ مارس ٢٠١٥

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	رمز المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	SASEIDX	٩،٦٩١	٠,٣	١,٨	١٦,٣	١٩,٤
الصناعات البتروكيماوية	SASEPETR	٦،٥٩٥	١,١	١,٤	١٢,٦	١٥,٢
المصارف والخدمات المالية	SASEBNK	٢١،٦٥٤	٠,٣	١,٣	١٨,٢	١٥,٣
الإسمنت	SASECEM	٧،١٤٧	٠,٠	٠,٥	٤,٣	١٥,١
الاتصالات وتقنية المعلومات	SASETEL	١،٩١١	٠,٣	٢,٩	١,٦-	٣٧,٢
التشييد والبناء	SASEBULD	٣،٨٤٢	٠,١-	٠,٧	١٦,٣	٤٤,٤
التطوير العقاري	SASEREAL	٨،٢٨١	١,١-	٦,١	٤٠,٠	٣٦,٨
الاستثمارات الصناعية	SASEINDI	٨،٩٨٢	١,٥	١,١	٣٦,٢	٢٣,٦
الطاقة والمرافق الخدمية	SASEENER	٦،٩٥٥	٢,٦-	١,٢-	٢٣,١	٢١,١
التأمين	SASEINS	١،٥٦٧	٠,٦-	٠,٤-	٢٢,٨	٢٧,٢
الزراعة والصناعات الغذائية	SASEAGRI	١٢،٦٦٠	٠,٨	٣,٣	٨,٥	٢٦,٢
التجزئة	SASERETL	١٧،٢٤٦	٠,٧	٠,٨	١١,١	٢٧,٠
النقل	SASETRAN	٨،٨٩٨	٠,٧-	٣,٥	٢٢,٩	٢٥,٢
الفنادق والسياحة	SASEHOTE	٢٤،٤٣٢	٠,٣	٢,٠	٢٣,٦	٢٠,٠
الاستثمار المتعدد	SASEMINV	٤،٥٧٨	١,٣	٣,٢	٢٤,٤	٣٨,٤
الإعلام والنشر	SASEMEDI	٢،٣١٩	٠,٠	٠,١-	٥,٤	١٨,١

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ|ذ: غير ذي معنى

أخبار السعودية

- حقق مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس مكاسب بنسبة ٠,٣٪ ليغلق عند ٩،٦٩١ نقطة. كما بلغ حجم التداول ١١,١ مليار ر.س. (بلغ متوسط حجم التداول لآخر ثلاثين يوم ٩,٤ مليار ر.س.)، واستحوذت اسهم الشركات الخمس الأكثر تداولا بحسب القيمة على نسبة ٣٦,٧٪ من اجمالي قيمة التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ١,١٪، وحقق قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والمصارف والخدمات المالية مكاسب بنسبة ٠,٣٪، كما كان قطاع الاستثمار الصناعي الأفضل اداء بارتفاع نسبته ١,٥٪، بينما كان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الخاسر الأكبر بتراجع بلغ ٢,٦٪. كانت اسهم كل من الشركة الوطنية للتأمين (WATAN AB/٨٣٠٠) وشركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات – بترورابغ (PETROR AB/٢٣٨٠) وشركة الراجحي للتأمين (٨٢٣٠/ ARCCI AB) الأكثر ارتفاعا.
- وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السعودي في فبراير ٢٠١٤ بنسبة ٢,١٪ عن الشهر المماثل من العام الماضي، ليحقق بذلك أقل معدل للنمو السنوي منذ العام ٢٠٠٧. (المصدر: موقع مباشر)
- أفادت تقارير أن شركة أرامكو السعودية بصدد استكمال اجراءات الحصول على قرض "بأسعار فائدة مخفضة" بقيمة ٣٧,٥ مليار ر.س. (١٠ مليار دولار أمريكي)، لتمويل جزء من شراءها لحصة في شركة لانكيس (LXR GY) في ألمانيا التي بدورها تجرى مباحثات مع كل من الشركة الروسية "إن كي إن كي" وشركة أرامكو السعودية لبيع حصتها في وحدة أعمالها للإطارات المطاطية. (المصدر: زاوية)
- وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الخليج للتدريب والتعليم (ALKHLEEJ AB/٤٢٩٠) بزيادة رأس المال بنسبة تقارب ١٤,٣٪ ليصل إلى ٤٠٠ مليون ر.س. (١٠٧ مليون دولار أمريكي) من خلال منح سهم مجاني لكل سبعة أسهم مملوكة من المساهمين. (المصدر: تداول)
- أعلنت هيئة السوق المالية عن إلغاء إدراج اسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (٧٠٥٠/ ALMUTAKA AB) في السوق المالية السعودية. (المصدر: تداول)
- تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني – ساب (SABB AB/١٠٦٠) لزيادة رأس المال بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ١٥ مليار ر.س. (٤ مليار دولار أمريكي) من خلال منح سهم مجاني لكل سهمين قائمين، وكما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٤ بواقع ١,٠٥ ر.س. للسهم، ليكون بذلك العائد السنوي للربح الموزع إلى سعر السهم ٢,٧٪. (المصدر: موقع مباشر)
- وقعت شركة الاتصالات السعودية (STC AB/٧٠١٠) مذكرة تفاهم مع شركة الإتصالات الكورية الجنوبية (KS ٠١٧٦٧٠) لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجالات الابتكار في الخدمات الرقمية والرعاية الصحية والتعليم. (المصدر: موقع مباشر)
- وقعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة اجمالية ٣٥,٣ مليار ر.س. (٩,٤ مليار دولار أمريكي) لتنفيذ مشروعين لبناء محطتين لتوليد الكهرباء. (المصدر: سعودي جازيت)

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
الوطنية للتأمين	٩٣,٥	١٠,٠٪	٩١,٩
رابغ للتكرير و البتروكيماويات – بترورابغ	٢٥,٩	٦,٠٪	٢٤٤,٠
الراجحي للتأمين	٣١,٤	٥,٤٪	٧٣,٦
كيمائيات الميثانول – كيمانول	١٤,٧	٤,٦٪	١٣٣,٥
البنك العربي الوطني	٣٦,١	٣,٩٪	٣٩,٦

المصدر: تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ريال سعودي)
بروج للتأمين	٥٥,٠	٩,٩-٪	١١٣,٨
أمانة للتأمين	١٤,٤	٧,٣-٪	٤٩,٩
مكة للإنشاء والتعمير	٩٩,٨	٣,١-٪	٦٦,٨
البنك السعودي البريطاني – ساب	٣٨,٦	٣,٠-٪	٦١,٦
السعودية للكهرباء	١٩,٠	٣,٠-٪	١٧٦,٣

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
المشروعات السياحية	١٥ مارس ٢٠١٥
اميانتيت العربية السعودية	١٥ مارس ٢٠١٥
مصرف الإنماء	١٦ مارس ٢٠١٥
التعاونية للتأمين	١٦ مارس ٢٠١٥
أسمنت حائل	١٦ مارس ٢٠١٥
البنك العربي الوطني	١٦ مارس ٢٠١٥
الوطنية للتنمية الزراعية – نادك	١٧ مارس ٢٠١٥
البنك السعودي الهولندي	١٧ مارس ٢٠١٥
اسمنت السعودية	١٧ مارس ٢٠١٥

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٥ مارس ٢٠١٥

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
جبل عمر للتطوير	٨٢,٠	٠,٩-٪	١،٤٤٢,٢
دار الأركان للتطوير العقاري	١٠,٠	٠,٤٪	٨٥٦,٠
التعدين العربية السعودية – معادن	٤٥,٣	٢,٣٪	٦٣٣,١
مصرف الإنماء	٢٤,١	١,٦٪	٥٦٩,٣
إتحاد إتصالات – موبايلي	٤١,٢	١,٦٪	٥٦٣,٤

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣،٧٠٨	٠,٣	١,١-	١,٨-	٨,١
أبوظبي (ADX)	٤،٤٨٤	٠,٤-	٢,٣-	١,٠-	١٢,١
الكويت (KSE)	٦،٥١٤	٠,١-	٠,٤-	٠,٣-	١٧,٥
قطر (QE)	١٢،٠٨١	٠,٤-	٠,٥-	١,٧-	١٤,١
عمان (MSM)	٦،٤٠٠	٠,١-	١,٩-	٠,٩	١٠,٥
البحرين (BSE)	١،٤٨٣	٠,٥	١,١	٣,٩	٩,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٦٣٦	٠,٢	٠,٠	٦,٠	غ/م #

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢،٠٥٣	٠,٦-	٠,٩-	٠,٣-	١٨,٣
أمريكا (NASDAQ)	٤،٨٧٢	٠,٤-	١,١-	٢,٩	٣٠,٣
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦،٧٤١	٠,٣-	٢,٥-	٢,٧	٢٣,٤
المانيا (DAX)	١١،٩٠٢	٠,٩	٣,٠	٢١,٤	١٩,٩
فرنسا (CAC 40)	٥،٠١٠	٠,٥	٠,٩	١٧,٣	٢٥,٤
روسيا (MICEX)	١،٦٢٨	٢,٢-	٥,٨-	١٦,٦	٨,٧
اليابان (Nikkei)	١٩،٢٥٤	١,٤	١,٥	١٠,٣	٢١,٩
هونج كونج (HSI)	٢٣،٨٢٣	٠,١	١,٤-	٠,٩	١٠,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١،٩٨٦	٠,٨	١,٣-	٣,٧	٣١,٢
الصين (SHCOMP)	٣،٣٧٣	٠,٧	٤,١	٤,٣	١٦,٢
الهند (NIFTY)	٨،٦٤٨	١,٥-	٣,٢-	٤,٤	٢٠,١
البرازيل (IBOV)	٤٨،٥٩٦	٠,٦-	٢,٨-	٢,٨-	١٣,٦
تركيا (BIST 100)	٧٦،٦٤٢	٢,١-	٤,٦-	١٠,٦-	٨,٦
مصر (EGX30)	٩،٦٤١	٠,٧	٠,٧	٨,٠	١٧,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٤٠	٠,٩-	٣,٣-	١,٨-	١٢,١
عالمي (MSCI)	١،٧٢٠	٠,٥-	١,٣-	٠,٦	١٨,٠

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥٤,٧	٤,٢-	٨,٥-	٧,٦-	٤٧,٢-
الغاز الطبيعي (د. أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٧	٠,٣-	٣,٩-	٥,٣-	٣٣,٤-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١،١٥٨,٦	٠,٤	٠,٧-	٢,٢-	١٦,٢-
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٥,٧	٠,٤	١,٥-	٠,٣-	٢٧,٠-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١،١١٨,٥	٠,١	٣,٨-	٧,٤-	٢٤,٠-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥،٨٨٢,٠	٠,٣	٢,٠	٧,٦-	٩,٤-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢،٠٠٠,٥	٠,٤	٠,٠	٧,٧-	١,١
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١،٧٩٢,٠	١,١-	٠,٧-	٣,٣-	١١,٢-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٠٢,٠	١,٠-	٤,٠	١٥,٦-	٢٩,٦-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٠,٥	٢,١-	١,٤-	٦,٢-	٢٤,١-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٧	٣,٩-	٥,٥-	١٤,٩-	٣١,١-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

البلد	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٢	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٨-	٠,٥٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٧٠	٠,٠١	٠,٠٣	٠,٤٣
الكويت	١,١٣	٠,٠٠	٠,٠٦	٠,٨٥
قطر	١,٠٦	٠,٠١-	٠,٠٠	٠,٧٩
البحرين	٠,٧٠	٠,٠٠	غ/م #	٠,٤٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١٥ مارس ٢٠١٥
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لثلاث أشهر
٣. # غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الاسواق الامريكية الجلسة يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ونازداك المجمع وداو جونز الصناعي بنسب ٠,٦٪ و٠,٤٪ و٠,٨٪ على التوالي. في الاسواق الأوروبية، حيث تراجع السوق البريطاني بنسبة ٠,٣٪، بينما حقق السوق الالماني مكاسب بنسبة ٠,٩٪، وارتفع السوق الفرنسي بنسبة ٠,٥٪.
- اختتمت الاسواق الاسيوية الجلسة يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث حقق السوق الياباني مكاسب بنسبة ١,٤٪، وارتفع السوق الصيني بنسبة ٠,٧٪، بينما انهى سوق هونج كونج الجلسة حول مستواه، في حين ارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٨٪، بينما اغلق السوق الهندي الجلسة على تراجع نسبته ١,٥٪.
- أنهت الاسواق الخليجية الجلسة يوم الخميس على نتائج متباينة، حقق سوق البحرين مكاسب بنسبة ٠,٥٪، وارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٣٪، بينما تراجعت كل من اسواق قطر وأبوظبي بنسبة ٠,٤٪، في حين اغلق كل من السوق العماني والكويتي الجلسة حول مستواها بتراجع طفيف نسبته ٠,١٪.
- تراجع الانتاج الصناعي في منطقة الاتحاد الأوروبي لشهر يناير عن الشهر السابق بمعدل ٠,١٪ مخالفا متوسط التوقعات بنمو ٠,٢٪ (ديسمبر عن الشهر السابق بعد المراجعة: نمو ٠,٣٪). (المصدر: إكونوداي)
- انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال فبراير عن الشهر السابق بمعدل ٠,٦٪ (متوسط التوقعات: ارتفاع ٠,٣٪؛ يناير عن الشهر السابق: انخفاض ٠,٨٪)، بينما لم يتغير مستوى مخزون الأعمال خلال يناير (متوسط التوقعات: ارتفاع ٠,١٪ عن الشهر السابق؛ ديسمبر عن الشهر السابق: ارتفاع ٠,١٪). (المصدر: إكونوداي)
- نما الإنتاج الصناعي في الهند خلال شهر يناير عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٢,٦٪ متفوقا على توقعات السوق (متوسط التوقعات: نمو ٠,٦٥٪ عن الشهر المماثل من العام السابق؛ ديسمبر عن الشهر المماثل من العام السابق بعد المراجعة: نمو ٣,٢٪). (المصدر: إكونوداي)
- تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات إضافية في مصر بقيمة ١٢,٥ مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى ودائع لدى بنك مصر المركزي، حيث عرضت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات مبلغ ٤ مليار دولار أمريكي بينما تعهدت سلطنة عمان بمساعدة مالية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- تخطط مصر لإنشاء عاصمة إدارية جديدة إلى الشرق من مدينة القاهرة خلال الفترة من ٥ إلى سبع سنوات قادمة بقيمة ٤٥ مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتصريح وزير الإسكان مصطفى مدبولي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا لشركة إس تي آر جلوبال الاستشارية، شكل زيادة المعروض ضغوطا على إيرادات الفنادق في دبي خلال شهر فبراير، حيث بلغت الزيادة في العرض ٦,١٪ بينما ارتفع الطلب بمعدل ٤,١٪، كما انخفض معدل الإشغال بنسبة ١,٩٪ ليصل إلى ٨٦,٦٪ كما تراجع معدل سعر التأجير اليومي بنسبة ٥,٦٪ ليصل إلى ٩٨٤ د.إ. (٢٦٨ دولار أمريكي)، مع تراجع لمتوسط إيراد الغرفة المتاحة للتأجير بمعدل ٧,٤٪ ليصل إلى ٨٥٢ د.إ. (٢٣٢ دولار أمريكي). (المصدر: أريبيان بزنس)
- ستقوم شركة جنرال إلكترك الأمريكية (GE US) باستثمار ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لإنشاء مرافق للتصنيع والتدريب في مدينة السويس في مصر، حيث سيهتم هذا الاستثمار بتوليد الطاقة، الطاقة المتجددة، الماء، النفط، الغاز، الطيران والخطوط الحديدية، كما قامت الشركة بتسليم مصر شحنة من مولدات الكهرباء التوربينية التي تعمل بالغاز كجزء من الاتفاقية بقيمة ١,٩ مليار دولار أمريكي بهدف رفع إنتاج الطاقة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا للرئيس التنفيذي لمجموعة خليفة بن بطي بن عمير، مجموعة ملكية خاصة في الإمارات، تخطط المجموعة لاستثمار ٢,٠ مليار دولار أمريكي في عدد من القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري. (المصدر: زاوية)
- أفادت تقارير بسعي شركة موانئ دبي العالمية للسيطرة الكاملة على محطة الحاويات المنوي إنشاؤها في ميناء لييج في بلجيكا. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقاً لوزير البترول المصري شريف إسماعيل، وقعت شركة إينى النفطية الايطالية إتفاقية استثمار بقيمة ٥,٠ مليار دولار امريكي يتم تنفيذها خلال فترة الأربع إلى الخمس اعوام القادمة في قطاع النفط والغاز. (المصدر: زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر غداً الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥ بيانات الانتاج الصناعي الامريكي لشهر فبراير (متوسط التوقعات: نمو ٠,٣٪ عن الشهر السابق؛ البيانات السابقة: نمو ٠,٢٪ عن الشهر السابق). (المصدر: إكونوداي)
- يبدأ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الامريكية (FOMC) يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠١٥. (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

قسم الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧، صندوق بريد ٢٣٤٥٤، الرياض ١١٤٢٦،

المملكة العربية السعودية، المركز الرئيسي – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)